## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	ほしづきの里	合計	内部取引消去	
	就労支援事業収入	17,888,423	17,888,423	0	
	障害福祉サービス等事業収入	180,221,342	180,221,342	0	
<sub>U\\rightarrow</sub>	借入金利息補助金収入	870,000	870,000	0	
'^	経常経費寄附金収入	11,301,915	11,301,915	0	
季  入	受取利息配当金収入	10,487	10,487	0	
活	その他の収入	57,159	57,159	0	
事業活動による収支入	事業活動収入計 (1)	210,349,326	210,349,326	0	
الم	人件費支出	127,846,713	127,846,713	0	
る	事業費支出	19,669,081	19,669,081	0	
坚 支	事務費支出	28,620,376	28,620,376	0	
	就労支援事業支出	20,323,508	20,323,508	0	
	支払利息支出	870,000	870,000	0	
	事業活動支出計 (2)	197,329,678	197,329,678	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,019,648	13,019,648	0	
施収	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
設	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
盤人	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,355,000	2,355,000	0	
る出	   施設整備等支出計 (5)	12,355,000	12,355,000	0	
꽃	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,355,000	2,355,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
そ収の	15.工兵庄·狄加·狄八	3,000,000	3,000,000		
他の活	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
近	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
動支	その他の活動による支出	800,280	800,280	0	
		,	,		
よ出					
収	その他の活動支出計 (8)	10,800,280	10,800,280	0	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,800,280	5,800,280	0	
当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,864,368	4,864,368	0	
	前期末支払資金残高 (11) 67,655,087 67,655,087				
当期:	末支払資金残高 (10)+(11)	72,519,455	72,519,455	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

期 定 科 目 事業区分合計						
下		勘定科目	事業区分合計			
収						
# 第						
野	Ц	l .	I I			
出	<b>=</b> ,	l .	11,301,915			
出	藁 ^	l .	10,487			
出	活		57,159			
世	動		210,349,326			
世	1	l .	127,846,713			
世	る	事業費支出	19,669,081			
世	坚 호	事務費支出	28,620,376			
支払利息支出     870,000       事業活動支出計(2)     197,329,678       事業活動金収支差額(3)=(1)-(2)     13,019,648       施設整備等補助金収入     7,500,000       施設整備等高附金収入     2,500,000       設備資金借入金元金償還支出     10,000,000       設備資金借入金元金償還支出     10,000,000       固定資産取得支出     2,355,000       支     施設整備等支出計(5)     12,355,000       支     板設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     2,355,000       での他の活動収入     5,000,000       活動による資産取削収入     5,000,000       積立資産支出     10,000,000       積立資産支出     10,000,000       積立資産支出     800,280       収     その他の活動による支出       収     7,000,000       活動による支出     10,800,280	~ #		20,323,508			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 13,019,648 施 収 施設整備等補助金収入 7,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,355,000 3 2 2,355,000 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		支払利息支出	870,000			
施設整備等補助金収入 7,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2 2,355,000 3			197,329,678			
施設整備等寄附金収入			13,019,648			
施設整備等寄附金収入	施山	施設整備等補助金収入	7,500,000			
その他の活動収入計 (7)   5,000,000   10,000,000	設	施設整備等寄附金収入	2,500,000			
その他の活動収入計 (7)   5,000,000   10,000,000	盤 入	施設整備等収入計 (4)	10,000,000			
表記を示された。	等	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000			
その他の活動収入計 (7)   5,000,000   10,000,000	に 支	固定資産取得支出	2,355,000			
表記を示された。	<del> </del>					
表記を示された。	収_	施設整備等支出計 (5)	12,355,000			
(での他の) その他の活動収入計 (7) 5,000,000	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,355,000			
他の活動収入計(7)     5,000,000       積立資産支出     10,000,000       支出     800,280       出     その他の活動による支出       なる収     その他の活動支出計(8)	7 UV	積立資産取崩収入	5,000,000			
他の活動収入計(7) 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,00	0					
(7) 積立資産支出 10,000,000 800,280 800,280 800,280 日本 2 の他の活動による支出 800,280 日本 2 の他の活動支出計 (8) 10,800,280 日本 2 の他の活動変出計 (8) 5,800,280 日本 2 の他の活動変出計 (8) 5,800,280	他人	この旧の/日勤へ/(日 (1)	5,000,000			
動	活	積立資産支出	10,000,000			
に	動	その他の活動による支出	800,280			
出   子の他の活動支出計 (8)   10,800,280   20   20   20   20   20   20   20	[단]^					
収 その他の活動支出計 (8) 10,800,280 支 その他の活動資金収支差額 (9)-(7)-(8) 5,900,280	호 出					
支 その他の活動資金収支差額 (0)-(7)-(8) 5 900 290	ΨŽ	その他の活動支出計 (8)	10,800,280			
[ 7	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,800,280			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 4,864,368	当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高 (11) 67,655,087						
当期末支払資金残高 (10)+(11) 72,519,455	当期	末支払資金残高 (10)+(11)	72,519,455			

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

		勘定科目	活動支援センター	ジョブサポーター	合計
事業活動による収支	ЦΣ	障害福祉サービス等事業収入	36,438,310	1,262,400	37,700,710
		受取利息配当金収入	1,009	91	1,100
	λ	事業活動収入計 (1)	36,439,319	1,262,491	37,701,810
		人件費支出	30,199,860	766,419	30,966,279
الد	支	事業費支出	3,388,173	3,518	3,391,691
る	出	事務費支出	1,292,477	376,583	1,669,060
収		事業活動支出計 (2)	34,880,510	1,146,520	36,027,030
×		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,558,809	115,971	1,674,780
施設	収、				
備	$\wedge$	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出				
	ш	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
収		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
上当	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,558,809	115,971	1,674,780
		末支払資金残高 (11)	4,316,334	0	4,316,334
L当	期,	卡支払資金残高 (10)+(11)	2,757,525	115,971	2,641,554

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
事	収	障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入	0	37,700,710 1,100	
業	λ	事業活動収入計(1)	0	37,701,810	
動		人件費支出	0	30,966,279	
L.	支	事業費支出	0	3,391,691	
る		事務費支出	0	1,669,060	
事業活動による収支	ш	事業活動支出計 (2)	0	36,027,030	
又		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,674,780	
施設	収				
整備	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
施設整備等による収支	支出				
収	ш	施設整備等支出計 (5)	0	0	
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その	収				
他	λ	その他の活動収入計 (7)	0	0	
その他の活動による収支	支出				
収		その他の活動支出計 (8)	0	0	
支   その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)   当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
		資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,674,780	
		k支払資金残高 (11)	0	4,316,334	
当期末支払資金残高 (10)+(11) 0 2,641,554					